

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 공정한 선거관리

단위: 선거사무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		56,055,389	47,344,307	8,711,082
	국	254,833		
	시	158,095		
	구	55,642,461		
공정한 선거관리		1,808,980	112,702	1,696,278
	시	17,619		
	구	1,791,361		
선거사무관리		1,808,980	112,702	1,696,278
	시	17,619		
	구	1,791,361		
대통령선거		30,556	0	30,556
201 일반운영비		28,856	0	28,856
01 사무관리비		28,686	0	28,686
○일반수용비		19,134		
－ 선거관련 각종 서식 인쇄		1,700		
100,000원*17개동				
－ 일반사무용품 구입		6,674		
· 토너(구)		1,200		
200,000원*6개				
· 토너(동)		3,400		
200,000원*17개동				
· 복사용지		850		
25,000원*2박스*17개동				
· 선거인명부 작성용지		1,224		
24,000원*3박스*17개동				
－ 구청장 사인제작		510		
30,000원*17개동				
－ 홍보현수막 제작		2,800		
· 구 청사(대형)		150		
150,000원*1개				
· 구 청사(배너)		100		
50,000원*2개				
· 동 구역(중형)		1,700		
100,000원*17개동				
· 동 현관(배너)		850		
50,000원*17개동				
－ 공명선거 계도용 홍보전단 제작		2,400		
30원*80,000부				
－ 선거업무추진 실무교재 등 책자 유인		1,000		
10,000원*100부				
－ 투·개표 상황실 근무자 수당		4,050		
· 투표상황실 근무자(사전투표 포함)		3,150		
90,000원*35명				
· 개표상황실 근무자		900		
90,000원*10명				
○급량비		9,552		
－ 구 선거상황 근무자 급식비		2,720		
8,000원*10명*34식				
－ 국외부재자명부 및 선거인명부 확정 합동근		1,360		
무자 급식비				
8,000원*5명*2식*17개동				
－ 국외부재자명부 및 선거인명부 작성자 급식		5,472		
비				
8,000원*3명*4식*57개 투표구				
02 공공운영비		170	0	170
○공공요금 및 제세		170		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거사무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 거소투표안내 및 신고서 우편료 10,000원*17개동	170		
	202 여비	500	0	500
	01 국내여비 ○회의참석 및 선거사무 지도점검 여비 20,000원*5명*5일	500	0	500
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
	03 시책추진업무추진비 ○선거관리 업무 원활 추진 1,200,000원	1,200	0	1,200
	지방선거	1,778,424	112,702	1,665,722
		시 17,619 구 1,760,805		
	101 인건비	13,953	0	13,953
		시 4,650 구 9,303		
	04 기간제근로자등보수 ○제8회 전국동시지방선거 업무보조 인부임 － 구 69,760원*1명*30일	13,953 13,953 2,093	0	13,953
		시 697 구 1,396		
	－ 동 69,760원*1명*10일*17개동	11,860		
		시 3,953 구 7,907		
	201 일반운영비	42,485	0	42,485
		시 12,069 구 30,416		
	01 사무관리비 ○일반수용비 － 선거관련 각종 서식 유인 500,000원*2종	35,984 17,854 1,000	0	35,984
		시 333 구 667		
	－ 투개표상황판 제작 600,000원*2종	1,200		
		시 400 구 800		
	－ 일반사무용품 구입	9,524		
	· 구(토너 등) 1,500,000원	1,500		
		시 167 구 1,333		
	· 동(토너 등) 400,000원*17개동	6,800		
		시 2,267 구 4,533		
	· 동(선거인명부 작성 용지) 24,000원*3박스*17개동	1,224		
		시 408 구 816		
	－ 투표참여 등 홍보 현수막	3,220		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거사무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 구 청사 부착(대형)	150,000원*1종*2개	300		
				시	100	
				구	200	
		· 구 현관 게시(배너)	50,000원*2종*2개	200		
				시	67	
				구	133	
		· 동 구역(대형)	100,000원*1종*17개 동	1,700		
				시	567	
				구	1,133	
		· 동 현관(소형)	60,000원*1종*17개 동	1,020		
				시	340	
				구	680	
		－ 구청장 사인제작	30,000원*17개 동	510		
				시	170	
				구	340	
		－ 공명선거 홍보용 인쇄물 제작 등	30원*80,000부	2,400		
		○급량비		14,080		
		－ 구 선거상황근무 등 급식비	8,000원*10명*35일	2,800		
				시	933	
				구	1,867	
		－ 동 선거관리 급식비	8,000원*5명*15일*17개 동	10,200		
				시	3,400	
				구	6,800	
		－ 투개표(사전투표포함)상황실 근무자 급식비	8,000원*45명*3식	1,080		
		○사전투표, 투개표상황실 근무자 수당	90,000원*45명	4,050		
				시	750	
				구	3,300	
		02 공공운영비		6,501	0	6,501
		○공공운영비		6,501		
		－ 구 차량비	250,000원*3대	750		
				시	250	
				구	500	
		－ 공공요금 및 제세	5,751,000원	5,751		
				시	1,917	
				구	3,834	
		202 여비		1,500	0	1,500
				시	500	
				구	1,000	
		01 국내여비		1,500	0	1,500
		○회의참석 및 선거사무 지도	20,000원*5명*15일	1,500		
				시	500	
				구	1,000	

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 선거사무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,200	0	1,200
				시 구		
			03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
			○선거관리 업무 원활 추진 1,200,000원	1,200		
				시 구		
			308 자치단체등이전	1,719,286	112,702	1,606,584
			12 기타부담금	1,719,286	112,702	1,606,584
			○제8회 전국동시지방선거경비 부담금 1,719,286,000원	1,719,286		
			조직운영 및 지원	11,877,666	5,735,147	6,142,519
				국 시 구		
			안전하고 쾌적한 청사관리	898,351	830,715	67,636
			청사유지관리 운영경비	558,351	520,715	37,636
			201 일반운영비	555,351	518,315	37,036
			01 사무관리비	35,020	34,520	500
			○일반수용비	35,020		
			－ 각종행사 및 경축일기념 현수막 제작 50,000원*24개	1,200		
			－ 청사 게양용 태극기 등 구입 30,000원*3종*6회	540		
			－ 구정홍보액자 사진개체 20,000원*16개*4회	1,280		
			－ 화장실 방향제 및 세정제 구입 400,000원*12월	4,800		
			－ 석가탄신일 및 성탄절 기념조형물 설치 6,500,000원	6,500		
			－ 예비군기동대 사무기기 소모품 1,000,000원	1,000		
			－ 직원헬스실 운영 50,000원*12월	600		
			－ 청사소독비 40원*15,000㎡*6회	3,600		
			－ 무인경비시스템 사용료 950,000원*12월	11,400		
			－ 제3종시설물 정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
			－ 주차요금 카드 납부 수수료 100,000원	100		
			02 공공운영비	520,331	483,795	36,536
			○공공요금 및 제세	384,008		
			－ 전기요금 24,000,000원*12월	288,000		
			－ 상·하수도료 4,600,000원*12월	55,200		
			－ TV 수신료 2,500원*49대*12월	1,470		
			－ 휴대전화 사용료 69,000원*1회선*12월	828		
			－ 저수조 청소 20,000원*120톤*2회	4,800		

부서: 총무과
 정책: 조직운영 및 지원
 단위: 안전하고 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정화조 청소 3,500,000원 - 교통유발부담금 7,000,000원 - 손해배상 공제회비 · 청사 517,600원 · 청사 엘리베이터 134,000원 · 청사 주차장 1,468,000원 - 가스배상 책임보험료 45,000원 - 소방점검용역비 (550,000원*10월)+(1,850,000원*2월) - 소방안전협회비 60,000원 - 특정가스 사용시설 정기검사 수수료 70,000원 - 승강기 정기검사 수수료(본청,의회,보건소) 390,000원 - 구청사 전기설비 안전진단 수수료 4,456,760원 - 보건소 전기설비 안전점검 수수료 438,020원*12월*1.1 - 보건소 전기설비 정기점검 수수료 1,086,000원 ○연료비 29,158 - 구내식당 가스 926원*600㎡*12월*1.1 7,334 - 본관 냉난방 가스 1,500,000원*8월*1.1 13,200 - 보건소 냉난방 가스 980,000원*8월*1.1 8,624 ○시설장비유지비 107,165 - 건물 및 장비 60,000,000원 60,000 - 전기설비 20,000,000원 20,000 - 기계설비 15,000,000원 15,000 - 승강기 207,900원*3대*12월 7,485 - 주차관제시스템 100,000원*12월 1,200 - 초과근무시스템 40,000원*12월 480 - 옥상생태공원 3,000,000원 3,000			
	206 재료비	3,000	2,400	600
	01 재료비	3,000	2,400	600
	○청사 전기수선 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
	구청사 위탁관리비	340,000	310,000	30,000
	307 민간이전	340,000	310,000	30,000
	05 민간위탁금	340,000	310,000	30,000
	○청사 청소대행 용역 340,000,000원	340,000		
	원활한 구정운영	48,000	48,000	0
	구정업무추진 활성화	48,000	48,000	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 원활한 규정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		○옥상생태공원 화분 구입 4,000,000원		4,000		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○옥상생태공원행사 운영 3,000,000원		3,000		
		203 업무추진비		41,000	41,000	0
		03 시책추진업무추진비		41,000	41,000	0
		○주요구정 업무추진 24,000,000원		24,000		
		○행정지원 업무추진 4,000,000원		4,000		
		○의전행사 업무추진 3,000,000원		3,000		
		○시책추진 협의 기념품 10,000,000원		10,000		
		구청사 환경개선	국 구	515,500 104,000 411,500	814,388	△ 298,888
		구청사 시설 관리	국 구	515,500 104,000 411,500	814,388	△ 298,888
		401 시설비및부대비	국 구	492,000 104,000 388,000	722,500	△ 230,500
		01 시설비		492,000	722,500	△ 230,500
		○본관3층 대회의실 환경개선공사 50,000,000원		50,000		
		○의회복도 방수 및 사무실 환경개선공사 20,000,000원		20,000		
		○세무과 뒷편 인도 및 화단 정비공사 20,000,000원		20,000		
		○청사 장애인 편의시설 보수공사 10,000,000원		10,000		
		○민원실 환경개선 공사 20,000,000원		20,000		
		○구청사 냉난방기 교체 및 BEMS 구축 260,000,000원		260,000		
			국 구	104,000 156,000		
		○구청사 본관 온수탱크 교체 32,000,000원		32,000		
		○구청사 전기차 충전기 설치		30,000		
		－ 전기차 충전기 3,000,000원*3대		9,000		
		－ 전기공사 21,000,000원*1식		21,000		
		○민원실, 대회의실 전등 개선공사 30,000,000원		30,000		
		○보건소 전기실 수전설비 보수공사 10,000,000원		10,000		
		○별관, 보건소 기계실 개선공사 10,000,000원		10,000		
		405 자산취득비		23,500	91,888	△ 68,388
		01 자산및물품취득비		23,500	91,888	△ 68,388

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 구청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○대회의실 음향장비 교체	20,000,000원	20,000		
		○구청사 전기실 집진장비 설치	3,500,000원	3,500		
		체계적인 공공기록물 관리		186,340	185,780	560
		공공기록물 유지관리		186,340	185,780	560
		201 일반운영비		66,340	65,780	560
		01 사무관리비		26,500	26,300	200
		○기록관 소독비		9,500		
		－ 기록관 상시 소독 약품 구입	5,000,000원	5,000		
		－ 기록관 일시 소독비	4,500,000원	4,500		
		○표준기록물관리시스템 백신 라이선스 갱신	15,000,000원*1회	15,000		
		○운영수당		2,000		
		－ 중요기록물 DB구축 기술평가위원 수당	2,000,000원*1회	2,000		
		02 공공운영비		39,840	39,480	360
		○공공요금 및 제세		12,000		
		－ 우편요금	1,000,000원*12월	12,000		
		○시설장비유지비		27,840		
		－ 표준기록관리시스템 하드웨어 유지보수	820,000원*12회	9,840		
		－ 표준기록관리시스템 소프트웨어 유지보수	1,400,000원*12회	16,800		
		－ 기록관 항온항습기 유지보수	100,000원*12월	1,200		
		207 연구개발비		120,000	120,000	0
		02 전산개발비		120,000	120,000	0
		○중요기록물 DB 구축	120,000,000원*1회	120,000		
		효율적인 가로기 관리		26,000	26,000	0
		효율적인 가로기 관리		26,000	26,000	0
		201 일반운영비		6,000	6,000	0
		01 사무관리비		6,000	6,000	0
		○일반수용비		6,000		
		－ 가로게양기 구입	5,000원*1,000개	5,000		
		－ 가로기 꽃이대 교체	20,000원*50조	1,000		
		307 민간이전		20,000	20,000	0
		05 민간위탁금		20,000	20,000	0
		○가로기 게양 대행료(태극기,민방위기)	20,000,000원	20,000		
		평화통일 기반조성		14,200	14,200	0
		민주평화통일 홍보		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 평화통일 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○민주평화통일 홍보	10,000,000원	10,000		
		통일교육사업		4,200	4,200	0
		307 민간이전		4,200	4,200	0
		02 민간경상사업보조		4,200	4,200	0
		○통일교육 지원	4,200,000원	4,200		
		공공질서 안전유지		12,500	10,500	2,000
		범죄피해자 지원		7,000	5,000	2,000
		307 민간이전		7,000	5,000	2,000
		02 민간경상사업보조		7,000	5,000	2,000
		○범죄피해자 및 피해가족 지원	7,000,000원	7,000		
		범죄예방 활동 전개		5,500	5,500	0
		307 민간이전		5,500	5,500	0
		02 민간경상사업보조		5,500	5,500	0
		○범죄예방 활동 전개	5,500,000원	5,500		
		합리적인 인사운영		649,233	767,595	△ 118,362
		합리적인 인사행정		266,880	329,656	△ 62,776
		201 일반운영비		62,750	76,745	△ 13,995
		01 사무관리비		62,750	76,745	△ 13,995
		○일반수용비		47,250		
		－ 인사기록관리 사무용품 구입	500,000원	500		
		－ 표창장 표지 및 내지 구입	7,000원*800매	5,600		
		－ 임용장 표지 및 내지 구입	7,000원*800매	5,600		
		－ 정년(명예)퇴직공무원 기념품 등 구입		24,800		
		· 공로패	200,000원*20개	4,000		
		· 기념품	1,000,000원*20개	20,000		
		· 현수막	50,000원*2개	100		
		· 꽃다발	35,000원*20개	700		
		－ 신규임용 공무원 축하 꽃다발 구입	15,000원*70명	1,050		
		－ 토너 및 드럼	200,000원*8조	1,600		
		－ 전자공무원증 제작		8,100		
		· 카드 구입	13,000원*300개	3,900		
		· 공무원증 케이스 및 목걸이 등 구입	7,000원*600개	4,200		
		○운영수당		13,500		
		－ 인사위원회 참석수당	70,000원*5명*10회	3,500		
		－ 임기제공무원 채용시험 수당	200,000원*5명*10회	10,000		
		○급량비		2,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 고충상담 및 인사업무 추진 8,000원*2명*125일	2,000		
	307 민간이전	176,408	183,275	△6,867
	07 연금지급금	176,408	183,275	△6,867
	○재해보상급여 3,800,000원*30명	114,000		
	○시간선택제근무공무원 퇴직적립금 8,915,400원*7명	62,408		
	308 자치단체등이전	11,420	6,863	4,557
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,420	6,863	4,557
	○인사정보시스템 유지보수 및 운영 11,420,000원	11,420		
	403 자치단체등자본이전	16,302	62,773	△46,471
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,302	62,773	△46,471
	○차세대 표준인사정보시스템 구축 16,301,850원	16,302		
	행정도우미 운영	50,903	121,289	△70,386
	101 인건비	50,903	121,289	△70,386
	04 기간제근로자등보수	50,903	121,289	△70,386
	○출산휴가공무원 대체 기간제근로자	13,879		
	－ 기본급 73,280원*2명*70일	10,260		
	－ 주휴수당 73,280원*2명*12일	1,759		
	－ 연차수당 73,280원*2명*3일	440		
	－ 4대보험료 1,420,000원	1,420		
	○육아휴직공무원 대체 기간제근로자	37,024		
	－ 기본급 73,280원*2명*185일	27,114		
	－ 주휴수당 73,280원*2명*37일	5,423		
	－ 연차수당 73,280원*2명*8일	1,173		
	－ 4대보험료 3,314,000원	3,314		
	변화와 혁신을 창조하는 전문인력 육성	331,450	314,950	16,500
	201 일반운영비	163,000	155,200	7,800
	01 사무관리비	163,000	155,200	7,800
	○위탁교육비	155,700		
	－ 중앙교육 370,000원*55명	20,350		
	－ 지방교육 270,000원*190명	51,300		
	－ 중견관리자교육 5,300,000원*4명	21,200		
	－ 5급승진자교육 15,000,000원	15,000		
	－ 퇴직예정공무원교육 18,450,000원	18,450		
	－ 신규임용자교육 420,000원*70명	29,400		
	○운영수당	7,300		
	－ 공무원 소양교육 강사수당 730,000원*10회	7,300		
	202 여비	163,450	154,750	8,700

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 합리적인 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 국제화여비		21,200	20,000	1,200
		○중견관리자과정 국외훈련 5,300,000원*4명		21,200		
		05 공무원 교육여비		142,250	134,750	7,500
		○중앙교육 370,000원*55명		20,350		
		○지방교육 270,000원*190명		51,300		
		○중견관리자교육 5,300,000원*4명		21,200		
		○5급승진자교육 12,000,000원		12,000		
		○퇴직예정공무원교육 8,000,000원		8,000		
		○신규임용자교육 420,000원*70명		29,400		
		303 포상금		3,000	3,000	0
		01 포상금		3,000	3,000	0
		○우수공무원 표창 300,000원*5명*2회		3,000		
		309 전출금		2,000	2,000	0
		02 공무원연금관리공단경상전출금		2,000	2,000	0
		○공무원 자녀 대여학자금 부담금 2,000,000원		2,000		
		후생복지 증진		1,950,643	1,918,320	32,323
		건전한 노사협력		13,040	13,005	35
		201 일반운영비		8,880	8,400	480
		01 사무관리비		8,880	8,400	480
		○일반수용비		8,280		
		－ 노동조합업무 운영비 1,000,000원		1,000		
		－ 노무사 자문료 및 선임료 440,000원*12회		5,280		
		－ 노무사 분쟁수임료 1,000,000원*2회		2,000		
		○운영수당		600		
		－ 노동관계법 등 관련 교육 강사료 300,000원*2회		600		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○공무원단체지원 업무추진 2,000,000원		2,000		
		204 직무수행경비		2,160	2,160	0
		03 특정업무경비		2,160	2,160	0
		○공무원단체 담당공무원 60,000원*3명*12월		2,160		
		직원후생복지증진		551,603	519,315	32,288
		101 인건비		62,055	41,767	20,288
		04 기간제근로자등보수		62,055	41,767	20,288
		○구내식당 조리보조 인부임		11,835		
		－ 기본급 54,960원*1명*152일		8,354		
		－ 주휴수당 54,960원*1명*34일		1,869		
		－ 연차수당 54,960원*1명*8일		440		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 4대보험료 1,171,760원 ○구내식당 조리보조 기간제근로자 피복비 220 - 하복 60,000원*1명 60 - 동복 80,000원*1명 80 - 작업모·작업화 80,000원*1명 80 ○기간제근로자 퇴직금 50,000,000원 50,000			
	201 일반운영비	400,048	388,048	12,000
	01 사무관리비	400,048	388,048	12,000
	○산업안전보건 업무추진 - 산업안전보건법 업무추진 운영 2,000,000원 2,000 - 안전관리업무 컨설팅수수료 5,000원*280명*6월 8,400 - 보건관리업무 컨설팅수수료 6,000원*280명*6월 10,080 - 위험성 평가 위탁수수료 4,000,000원 4,000 - 근골격계 부담작업 유해요인 조사 용역 6,000,000원 6,000 - 안전보건관리책임자 교육 44,000원*2명 88 - 안전보건관리감독자 교육 150,000원*20명 3,000 - 안전관리자 및 보건관리자 신규교육 300,000원*2명 600 ○임차료 90,000 - 직원 휴양소 운영 250,000원*9개소*40일 90,000 ○국내 문화탐방 25,000,000원*2회 50,000 ○직원 힐링 연수 15,000,000원 15,000 ○간부공무원 연수 15,000,000원 15,000 ○배려와 소통을 위한 직원 한마음연수 등 30,000,000원 30,000 ○직원 요리교실 운영 1,000,000원*12월 12,000 ○가족체험 프로그램 운영 3,000,000원 3,000 ○직원 건강검진비 지원 300,000원*500명 150,000 ○구내식당 근로자(공무직) 피복비 880 - 하복 60,000원*4명 240 - 동복 80,000원*4명 320 - 작업모·작업화 80,000원*4명 320			
	202 여비	86,000	86,000	0
	01 국내여비	20,000	20,000	0
	○국내 테마연수 20,000,000원 20,000			
	04 국제화여비	66,000	66,000	0
	○공무 국외여비 20,000,000원 20,000 ○우수공무원 해외연수 및 국외 현장체험 46,000,000원 46,000			

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	2,000	2,000	0
			09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
			○직원 힐링 연수 공연보상금 2,000,000원	2,000		
			405 자산취득비	1,500	1,500	0
			02 도서구입비	1,500	1,500	0
			○직원 교양도서 1,500,000원	1,500		
			선택적 복지제도 운영	1,386,000	1,386,000	0
			201 일반운영비	1,386,000	1,386,000	0
			04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	1,386,000	0
			○맞춤형복지제도 운영 1,500,000원*924명	1,386,000		
			자치행정 구현	1,183,440	554,979	628,461
				시 구 63,552 1,119,888		
			안정적인 구정업무 수행 지원	110,079	105,261	4,818
			201 일반운영비	84,745	85,945	△1,200
			01 사무관리비	77,945	79,145	△1,200
			○일반수용비	66,475		
			－ 주민등록증 발급 공급대금 4,500원*13,000명	58,500		
			－ 구정 및 시정홍보관련 현수막 제작 50,000원*10개	500		
			－ 구민상 상패 제작 500,000원*2개	1,000		
			－ 표창장 표지 및 내지 구입 6,000원*200매	1,200		
			－ 통장 교육교재 인쇄 2,000원*800부	1,600		
			－ 통장(주민)교육 강사수당 800,000원*2명	1,600		
			－ 퇴임통장 감사장 액자구입 6,000원*50명	300		
			－ 구민상 심의자료 인쇄 10,000원*50부	500		
			－ 토너 및 드럼 200,000원*6조	1,200		
			－ 라벨프린터 테이프 구입 15,000원*5개	75		
			○서구생활안내책자 발간 2,000원*5,000부	10,000		
			○운영수당	1,470		
			－ 구민상 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
			－ 제안공모 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
			02 공공운영비	6,800	6,800	0
			○공공요금 및 제세	6,800		
			－ 손해배상 공제회비(동청사) 800,000원	800		
			－ 손해배상 공제회비(업무배상) 6,000,000원	6,000		
			301 일반보전금	3,600	3,900	△300
			12 기타보상금	3,600	3,600	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제안공모 보상금 250,000원*5명*2회	2,500		
	○제안공모 제출보상금 50,000원*5명*2회	500		
	○행정서비스헌장 관련 보상금 10,000원*5건*12월	600		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○제안공모 공무원 포상금 250,000원*5명*2회	2,500		
	○제안공모 공무원 제출보상금 50,000원*5명*2회	500		
	308 자치단체등이전	18,734	12,416	6,318
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	18,734	12,416	6,318
	○차세대 주민등록시스템 운영비 18,734,000원	18,734		
	일선 동행정조직의 활성화	133,559	102,543	31,016
	201 일반운영비	38,638	37,958	680
	01 사무관리비	6,988	6,308	680
	○동 행정복지센터 안내표지판·현판 수선교체 5,000,000원	5,000		
	○동 행정복지센터 신용카드 결제시스템	1,988		
	－민원수수료 신용카드 납부 수수료 140,000원*12월	1,680		
	－신용카드 영수증 77,000원*4박스	308		
	03 행사운영비	31,650	31,650	0
	○주민자치센터 작품 전시회	650		
	－현수막 제작 50,000원*3개	150		
	－작품전시액자 등 소모품 구입 500,000원	500		
	○자치센터프로그램 경연대회 23,000,000원	23,000		
	○통장 선진지 견학 5,000,000원	5,000		
	○통장 체육대회 3,000,000원	3,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○주민자치센터박람회 참관 여비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	61,421	56,585	4,836
	02 장학금및학자금	33,000	28,164	4,836
	○통장자녀 장학금 1,000,000원*33명	33,000		
	09 행사실비지원금	17,300	17,300	0
	○주민자치센터 박람회·연찬회 참가자 실비지원 100,000원*17명	1,700		
	○주민자치센터프로그램 경연대회 참가팀 실비지원 6,600,000원	6,600		
	○주민자치센터 시 경연대회 참가팀 실비지원 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장 선진지 견학 참가자 실비지원 6,000,000원	6,000		
	○통장 체육대회 참가자 실비지원 2,000,000원	2,000		
	12 기타보상금	11,121	11,121	0
	○통장 단체 상해보험 33,000원*337명	11,121		
	303 포상금	7,000	7,000	0
	01 포상금	7,000	7,000	0
	○직무평가 우수동 시상	5,500		
	－ 최우수 2,000,000원*1개 동	2,000		
	－ 우 수 1,000,000원*2개 동	2,000		
	－ 장 려 500,000원*3개 동	1,500		
	○현장행정 우수동 시상	1,500		
	－ 시상금 500,000원*3개 동	1,500		
	405 자산취득비	25,500	0	25,500
	01 자산및물품취득비	25,500	0	25,500
	○전자 지문등록 스캐너 구입 1,500,000원*17대	25,500		
	부드러운 민원 조정	57,675	56,925	750
	203 업무추진비	30,000	30,000	0
	03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
	○주민여론수렴 업무추진 20,000,000원	20,000		
	○주민자치센터활성화 업무추진 10,000,000원	10,000		
	204 직무수행경비	27,675	26,925	750
	03 특정업무경비	27,675	26,925	750
	○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
	○대민활동비(시간선택제임기제 마급) 31,250원*3명*12월	1,125		
	○대민활동비(시간선택제임기제 라급) 31,250원*2명*12월	750		
	○대민활동비(청원경찰) 50,000원*4명*12월	2,400		
	○여론·동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
	새마을지도자 자녀 학자금 지원	16,000	16,000	0
	시 구	8,000 8,000		
	301 일반보전금	16,000	16,000	0
	시 구	8,000 8,000		
	02 장학금및학자금	16,000	16,000	0
	○새마을지도자 자녀 학자금 지원 16,000,000원	16,000		
	시 구	8,000 8,000		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사랑의 집 고쳐주기 사업	41,104	39,200	1,904
	시 구	20,552 20,552		
	307 민간이전	41,104	39,200	1,904
	시 구	20,552 20,552		
	02 민간경상사업보조	41,104	39,200	1,904
	○사랑의 집 고쳐주기 사업 41,104,000원	41,104		
	시 구	20,552 20,552		
	국민운동단체 활동 지원	180,023	176,050	3,973
	307 민간이전	180,023	176,050	3,973
	02 민간경상사업보조	107,150	107,150	0
	○새마을운동 활성화 사업 58,700,000원	58,700		
	○바르게살기운동 활성화 사업 31,450,000원	31,450		
	○새마을문고운동 활성화 사업 17,000,000원	17,000		
	03 민간단체법정운영비보조	72,873	68,900	3,973
	○서구새마을회 운영비 39,845,000원	39,845		
	○바르게살기운동서구협의회 운영비 18,040,000원	18,040		
	○새마을문고서구지부 운영비 14,988,000원	14,988		
	지역 자율방범활동	2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○자율방범활동 활성화 사업 2,000,000원	2,000		
	주민자치 역량강화 및 주민자치사업 지원	9,000	9,000	0
	시 구	5,000 4,000		
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	시 구	3,500 1,000		
	03 행사운영비	4,500	4,500	0
	○주민자치 아카데미 운영 4,500,000원	4,500		
	시 구	3,500 1,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○자치행정 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	시 구	1,500 1,000		
	09 행사실비지원금	2,500	2,500	0

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치 아카데미 참가자 실비보상 2,500,000원	2,500 시 1,500 구 1,000		
	주민자치회 전환 시범사업	30,000 시 30,000	20,000	10,000
	201 일반운영비	12,500 시 12,500	4,500	8,000
	01 사무관리비	4,500	500	4,000
	○주민자치회 사업 운영 4,500,000원	4,500 시 4,500		
	03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
	○주민자치회 총회, 워크숍 8,000,000원	8,000 시 8,000		
	301 일반보전금	17,500 시 17,500	15,500	2,000
	09 행사실비지원금	9,100	7,100	2,000
	○주민자치회 행사 참가자 실비지원 9,100,000원	9,100 시 9,100		
	12 기타보상금	8,400	8,400	0
	○주민자치회 간사, 외부전문가 활동비 8,400,000원	8,400 시 8,400		
	마을커뮤니티센터 건립	604,000	0	604,000
	401 시설비및부대비	604,000	0	604,000
	01 시설비	594,000	0	594,000
	○비산6동 마을커뮤니티센터 건립 594,000,000원	594,000		
	02 감리비	7,000	0	7,000
	○비산6동 마을커뮤니티센터 건립 7,000,000원	7,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○비산6동 마을커뮤니티센터 건립 3,000,000원	3,000		
	노후 동청사의 신축 및 유지보수	5,653,200	198,000	5,455,200
	청사 신축 및 환경개선	533,200	0	533,200
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○동 행정복지센터 석면농도 측정 500,000원*4개소	2,000		
	401 시설비및부대비	531,200	0	531,200
	01 시설비	520,000	0	520,000
	○내당4동 행정복지센터 승강기 설치 공사 250,000,000원	250,000		

부서: 총무과

정책: 조직운영 및 지원

단위: 노후 동청사의 신축 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비산5동 행정복지센터 외벽 리모델링 공사 270,000,000원	270,000		
		02 감리비		8,000	0	8,000
			○내당4동 행정복지센터 승강기 설치 공사 4,000,000원	4,000		
			○비산5동 행정복지센터 외벽 리모델링 공사 4,000,000원	4,000		
		03 시설부대비		3,200	0	3,200
			○내당4동 행정복지센터 승강기 설치 공사 1,600,000원	1,600		
			○비산5동 행정복지센터 외벽 리모델링 공사 1,600,000원	1,600		
		평리6동 행정복지센터 신축사업		2,664,000	0	2,664,000
		401 시설비및부대비		2,664,000	0	2,664,000
		01 시설비		2,600,000	0	2,600,000
			○평리6동 청사 신축 2,600,000,000원	2,600,000		
		02 감리비		52,000	0	52,000
			○평리6동 청사 신축 감리비 52,000,000원	52,000		
		03 시설부대비		12,000	0	12,000
			○평리6동 청사 신축 부대비 12,000,000원	12,000		
		비산7동 행정복지센터 신축사업		2,456,000	198,000	2,258,000
		401 시설비및부대비		2,456,000	198,000	2,258,000
		01 시설비		2,393,000	198,000	2,195,000
			○비산7동 청사 신축 2,393,000,000원	2,393,000		
		02 감리비		51,000	0	51,000
			○비산7동 청사 신축 감리비 51,000,000원	51,000		
		03 시설부대비		12,000	0	12,000
			○비산7동 청사 신축 부대비 12,000,000원	12,000		
		투명한 회계운영		730,759	352,740	378,019
			국 시 구	77,000 36,000 617,759		
		신속 정확한 회계운영		730,759	352,740	378,019
			국 시 구	77,000 36,000 617,759		
		201 일반운영비		214,879	199,060	15,819
		01 사무관리비		48,486	40,592	7,894
			○일반수용비	29,290		
			－ 회계실무 책자 제작 25,000원*100부	2,500		
			－ 2021 회계연도 결산자료 인쇄	8,000		
			· 결산서 37,000원*100부	3,700		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 결산서부속서류 37,000원*100부	3,700		
	· 결산검사결과 의견서 6,000원*100부	600		
	－ 물가정보지 구입(3종) 30,000원*3종*12월	1,080		
	－ 지출증빙서류 편철 및 사본복사	2,000		
	· 지출증빙서류 사무용품 500,000원	500		
	· 복사용지 500,000원	500		
	· 토너 및 드럼 200,000원*5조	1,000		
	－ 전자태그 관리시스템 소모품 구입	2,550		
	· 라벨형 태그 220원*5,000개	1,100		
	· 차폐형 메탈태그 1,000원*1,000개	1,000		
	· 차폐재(에폭시플레이트) 370원*1,000개	370		
	· 발행기 리본 40,000원*2개	80		
	－ 폐기대상 불용품 처리비 600,000원*2회	1,200		
	－ 결산검사 운영비 700,000원	700		
	－ 매각차량 전자입찰 수수료 200,000원*6회	1,200		
	－ 매각차량 및 물품 감정 수수료 260,000원*6회	1,560		
	－ 나라장터 입찰 공공이용 수수료 20,000원*150회	3,000		
	－ 자동차 정기검사 수수료 32,000원*15회	480		
	－ 자동차 정밀검사 수수료 63,000원*40회	2,520		
	－ 제본기 및 천공기 소모품비 500,000원	500		
	－ 재물조사 업무추진용 사무용품 구입	2,000		
	· 복사용지 500,000원*2회	1,000		
	· 토너 및 드럼 200,000원*5조	1,000		
	○운영수당	13,800		
	－ 결산검사 위원수당 150,000원*4명*20일	12,000		
	－ 계약심의 위원수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	○급량비	5,396		
	－ 결산검사 준비 8,000원*6명*20일	960		
	－ 통근차량 운전원 급식비 8,000원*3명*22식*12월*70%	4,436		
	02 공공운영비	166,393	158,468	7,925
	○공공요금 및 제세	33,605		
	－ 통근버스 TV 수신료 14,200원*2대*12월	341		
	－ 자동차세 82,000원*52대	4,264		
	－ 자동차환경개선부담금 150,000원*20대	3,000		
	－ 자동차보험료 500,000원*52대	26,000		
	○차량·선박비	130,588		
	－ 유류 및 전기충전료	70,274		
	· 휘발유 1,530원*15,000ℓ	22,950		
	· 경유 1,328원*33,000ℓ	43,824		
	· 전기 350원*10,000kWh	3,500		

부서: 총무과
정책: 조직운영 및 지원
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 차량정비유지비 · 차량수리수선비 1,723,206,140원*3.0% · 차량세차비 1,723,206,140원*0.5% ○시설장비유지비 － RFID 물품관리시스템 550,000원*4회	60,314 51,697 8,617 2,200 2,200		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금 ○공사감독(주민참여) 실비보상 20,000원*3일*50개소	3,000 3,000	3,000	0
	307 민간이전	680	680	0
	12 민간인위탁교육비 ○결산검사 위원 교육비 170,000원*4명	680 680	680	0
	405 자산취득비	512,200	150,000	362,200
		국 시 구 77,000 36,000 399,200		
	01 자산및물품취득비 ○노후 경유차량 교체 및 친환경자동차 구입 － 친환경자동차(전기승용차) 50,000,000원*3대 － 친환경자동차(전기화물차) 50,000,000원*1대 － 친환경자동차(수소전기승용차) 70,000,000원*2대 － 소형화물차 35,000,000원*1대 － 중형승합차 35,000,000원*1대 － 직원통근용 중형승합차 100,000,000원*1대 ○재물조사 대비 RFID 휴대용리더기 구입 2,200,000원*1대	512,200 510,000 150,000 18,000 12,000 120,000 50,000 14,000 4,000 32,000 140,000 45,000 20,000 75,000 35,000 35,000 100,000 2,200	150,000	362,200
		국 시 구 18,000 12,000 120,000 50,000 14,000 4,000 32,000 140,000 45,000 20,000 75,000 35,000 35,000 100,000 2,200		
	복식부기 회계제도	9,500	9,500	0
	기초자산 및 부채 실사의 내실화	9,500	9,500	0
	201 일반운영비	9,500	9,500	0
	01 사무관리비 ○운영수당 － 복식부기 재무제표 작성 공인회계사 검토 및 자문수당 9,500,000원	9,500 9,500 9,500	9,500	0

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 운영		322,948	302,635	20,313
	국 시 구	9,445 40,924 272,579		
유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현		322,948	302,635	20,313
	국 시 구	9,445 40,924 272,579		
민방위 교육·훈련		17,650	5,150	12,500
201 일반운영비		17,650	5,150	12,500
01 사무관리비		17,650	5,150	12,500
○일반수용비		17,650		
－ 민방위교육 전자통지시스템 운영 12,500,000원		12,500		
－ 민방위대원 교육교재 인쇄 1,000원*3,000부		3,000		
－ 민방위교육 훈련용 리플렛 300원*2,000부		600		
－ 민방위교육 현수막 제작 50,000원*3개		150		
－ 토너 및 드럼 200,000원*3조		600		
－ 민방위 근무복 세탁 4,000원*100벌*2회		800		
을지태극연습		16,650	16,650	0
201 일반운영비		16,650	16,650	0
01 사무관리비		16,650	16,650	0
○일반수용비		3,050		
－ 실제훈련 운영비 1,000,000원		1,000		
－ 현수막 제작 50,000원*20개		1,000		
－ 소모품 구입 400,000원		400		
－ 실시계획 인쇄 25,000원*26부		650		
○임차료		2,560		
－ 사무기기(컴퓨터, 팩스, 프린터) 1,900,000원		1,900		
－ 파티션 30,000원*6개		180		
－ 주민체험장 천막 40,000원*3개*4일		480		
○급량비		11,040		
－ 비상소집 응소자 급식비 8,000원*750명*80%		4,800		
－ 근무자 급식비(석·야식) 8,000원*130명*6식		6,240		
민방위 시설·장비 유지관리		93,292	90,374	2,918
201 일반운영비		63,472	53,534	9,938
01 사무관리비		19,556	9,978	9,578
○일반수용비		5,456		
－ 비상급수시설 부지 사용료 3,455,760원		3,456		

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 구민홀 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	○구민홀 정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
	○구민홀(출입통로, 강당바닥) 청소 1,500,000원*3회	4,500		
	○민방위 비상대피시설 비상용품함 구입 270,000원*34개소	9,180		
02 공공운영비		43,916	43,556	360
	○공공요금 및 제세	20,956		
	－ 비상급수시설 전기요금 180,000원*5개소*12월	10,800		
	－ 비상급수시설 전기안전점검 수수료 513,000원*12월	6,156		
	－ 비상급수시설 저수조 청소 400,000원*5개소*2회	4,000		
	○시설장비유지비	22,960		
	－ 민방위시설(구민홀, 비상급수시설) 유지관리 7,000,000원	7,000		
	－ 비상급수시설관리 용역비 1,330,000원*12월	15,960		
206 재료비		320	320	0
01 재료비		320	320	0
	○비상급수시설 소금구입 160,000원*2개소	320		
401 시설비및부대비		28,200	35,400	△7,200
01 시설비		28,200	35,400	△7,200
	○비상급수시설 사후관리(에어써징) 3,600,000원*6개소	21,600		
	○비상급수시설 역삼투필터 교체(신평,어린이도서관) 3,300,000원*2개소	6,600		
405 자산취득비		1,300	1,120	180
01 자산및물품취득비		1,300	1,120	180
	○노트북컴퓨터(구민홀) 1,300,000원*1대	1,300		
사회복무요원 관리		69,533	62,956	6,577
201 일반운영비		450	450	0
01 사무관리비		450	450	0
	○일반수용비	450		
	－ 사회복무요원 소양교육 현수막 제작 50,000원*3개	150		
	－ 사회복무요원 소양교육 비품 구입 300,000원	300		
301 일반보전금		69,083	62,506	6,577
08 사회복무요원보상금		69,083	62,506	6,577
	○민방위보조 및 긴급 배정 사회복무요원	65,483		
	－ 봉급 676,100원*6명*12월	48,680		

부서: 총무과
 정책: 민방위 운영
 단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 중식비 7,000원*6명*21일*12월 - 교통비 2,800원*6명*21일*12월 - 피복비 330,720원*6명 ○재해보상금 - 사회복무요원 보상 책임보험 20,000원*180명	10,584 4,234 1,985 3,600 3,600		
	예비군 육성지원	56,500 시 15,500 구 41,000	58,000	△1,500
	308 자치단체등이전	5,000	2,000	3,000
	10 예비군육성지원경상보조 ○여성예비군 육성지원(안보건학,훈련비 등) 5,000,000원	5,000 5,000	2,000	3,000
	403 자치단체등자본이전	51,500 시 15,500 구 36,000	56,000	△4,500
	03 예비군육성지원자본보조 ○지역예비군 육성지원 51,500,000원	51,500 51,500 시 15,500 구 36,000	56,000	△4,500
	민방위교육훈련운영	23,473 국 3,835 시 9,819 구 9,819	23,655	△182
	201 일반운영비	18,562 국 2,362 시 8,100 구 8,100	18,500	62
	01 사무관리비 ○일반운영비 - 민방위대원교육 체험·실기 강사수당 100,000원*120회 5,910,000원 - 민방위대원교육 기본교육 강사수당 652,000원	18,562 18,562 12,000 시 6,000 구 6,000 5,910 국 1,710 시 2,100 구 2,100 652 국 652	18,500	62
	301 일반보전금	4,911 4,911 국 1,473 시 1,719 구 1,719	5,155	△244
	09 행사실비지원금	4,911	5,155	△244

부서: 총무과

정책: 민방위 운영

단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행사실비보상금	4,911		
	－ 민방위기술지원대 등 전문교육 실비지원 3,200,000원	3,200		
		국 960		
		시 1,120		
		구 1,120		
	－ 민방위 리더 양성교육 실비지원 180,000원*4명	720		
		국 216		
		시 252		
		구 252		
	－ 지원민방위대원(대장) 교육 실비지원 991,000원	991		
		국 297		
		시 347		
		구 347		
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	01 사무관리비	1,900	1,900	0
	○국민참여 민방위의 날 훈련 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	민방위대 화생방 방독면 보급	34,230	34,230	0
		국 5,040		
		시 10,080		
		구 19,110		
	405 자산취득비	34,230	34,230	0
		국 5,040		
		시 10,080		
		구 19,110		
	01 자산및물품취득비	34,230	34,230	0
	○화생방용 방독면 42,000원*400개	16,800		
		국 5,040		
		시 5,880		
		구 5,880		
	○화생방용 방독면(시비추가지원) 42,000원*200개	8,400		
		시 4,200		
		구 4,200		
	○화생방용 방독면 42,000원*215개	9,030		
	민방위 사이버 교육	9,720	9,720	0

부서: 총무과
정책: 민방위 운영
단위: 유사시 대비 내실있는 민방위행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,860 구 4,860		
	201 일반운영비	9,720	9,720	0
		시 4,860 구 4,860		
	01 사무관리비	9,720	9,720	0
	○사이버교육 시스템 운영 9,720,000원	9,720		
		시 4,860 구 4,860		
행정운영경비(총무과)		42,045,795	41,193,823	851,972
		국 64,388 구 41,981,407		
인력운영비		41,632,781	40,760,909	871,872
		국 64,388 구 41,568,393		
인력운영비(기관공통)		40,671,221	39,886,535	784,686
	101 인건비	26,179,959	25,857,249	322,710
	01 보수	26,179,959	25,857,249	322,710
	○기본급	20,091,635		
	－ 봉급(연봉)	2,499,152		
	· 구청장 112,963,000원	112,963		
	· 부구청장 112,024,000원	112,024		
	· 국장 103,428,000원*4명	413,712		
	· 실,과장 88,593,000원*21명	1,860,453		
	－ 봉급(6급이하)	17,592,483		
	· 6급(25호봉) 4,146,600원*132명*12월	6,568,215		
	· 7급(14호봉) 3,112,100원*156명*12월	5,825,852		
	· 8급(6호봉) 2,136,600원*123명*12월	3,153,622		
	· 9급(4호봉) 1,773,600원*72명*12월	1,532,391		
	· 처우개선비 17,080,080,000원*0.03	512,403		
	○수당	3,232,275		
	－ 가족수당	372,240		
	· 배우자 40,000원*330명*12월	158,400		
	· 기타가족 20,000원*354명*12월	84,960		
	· 기타가족(둘째) 60,000원*154명*12월	110,880		
	· 기타가족(셋째이후) 100,000원*15명*12월	18,000		
	－ 정근수당 17,080,080,000원*1/12	1,423,340		
	－ 정근수당가산금	358,440		
	· 25년이상 130,000원*124명*12월	193,440		
	· 20년이상~25년미만 110,000원*20명*12월	26,400		
	· 15년이상~20년미만 80,000원*53명*12월	50,880		
	· 10년이상~15년미만 60,000원*41명*12월	29,520		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 5년이상~10년미만	50,000원*97명*12월	58,200		
	－	모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000		
	－	대우공무원수당		258,884		
		· 5급대우(6급29호봉)				
			4,305,200원*4.1%*58명*12월	122,854		
		· 6급대우(7급19호봉)				
			3,455,100원*4.1%*75명*12월	127,494		
		· 7급대우(8급9호봉)				
			2,408,800원*4.1%*4명*12월	4,741		
		· 8급대우(9급6호봉)				
			1,928,200원*4.1%*4명*12월	3,795		
	－	위험근무수당		9,600		
		· 을종	50,000원*4명*12월	2,400		
		· 병종	40,000원*15명*12월	7,200		
	－	특수업무수당		191,085		
		· 기술정보수당		42,960		
		· * 5급이상	50,000원*5명*12월	3,000		
		· * 6~7급	30,000원*69명*12월	24,840		
		· * 8급이하	20,000원*63명*12월	15,120		
		· 기술정보수당가산금(자격증)		36,600		
		· * 기술사자격증	50,000원*1명*12월	600		
		· * 기사자격증	30,000원*86명*12월	30,960		
		· * 산업기사자격증	20,000원*21명*12월	5,040		
		· 기술정보수당-운전정비가산금(6·7급)				
			10,000원*9명*12월	1,080		
		· 기술정보수당-운전정비가산금(8·9급)				
			20,000원*7명*12월	1,680		
		· 의료업무-수의사	250,000원*1명*12월	3,000		
		· 장려수당(통신)		480		
		· * 6급	40,000원*1명*12월	480		
		· 전문직위수당	90,000원*1명*12월	1,080		
		· 민원업무수당	50,000원*11명*12월	6,600		
		· 사서수당	20,000원*4명*12월	960		
		· 사회복지업무수당	70,000원*75명*12월	63,000		
		· 사회복지업무수당-가산금				
			30,000원*55명*12월	19,800		
		· 사회복지업무수당-2년이상				
			30,000원*3명*12월	1,080		
		· 시간선택제근무수당				
			2,216,000원*8%*6명*12월	12,765		
	－	관리업무수당	4,940,500원*9%*8명*12월	42,686		
	－	육아휴직수당	1,500,000원*15명*12월	270,000		
	－	명예퇴직수당	300,000,000원	300,000		
	○	정액급식비	140,000원*510명*12월	856,800		
	○	명절휴가비	17,592,483,000원*60%*2/12	1,759,249		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연가보상비 240,000,000원	240,000		
	204 직무수행경비	1,027,320	1,015,860	11,460
	02 직급보조비	1,027,320	1,015,860	11,460
	○직급보조비 1,027,320			
	－ 구청장 650,000원*12월 7,800			
	－ 부구청장 500,000원*12월 6,000			
	－ 4급 400,000원*4명*12월 19,200			
	－ 5급 250,000원*21명*12월 63,000			
	－ 6급 165,000원*132명*12월 261,360			
	－ 7급 155,000원*156명*12월 290,160			
	－ 8·9급 145,000원*195명*12월 339,300			
	－ 청원경찰(경위) 165,000원*1명*12월 1,980			
	－ 청원경찰(경사) 155,000원*2명*12월 3,720			
	－ 청원경찰(경장) 145,000원*1명*12월 1,740			
	－ 임기제 145,000원*19명*12월 33,060			
	303 포상금 2,631,000	2,631,000	2,530,000	101,000
	02 성과상여금 2,631,000	2,631,000	2,530,000	101,000
	○성과상여금 2,631,000			
	－ 직원 성과금 2,600,000,000원 2,600,000			
	－ 청원경찰 성과금 31,000,000원 31,000			
	304 연금부담금등 10,832,942	10,832,942	10,483,426	349,516
	01 연금부담금 8,818,129	8,818,129	8,601,535	216,594
	○공무원연금부담금(직원) 51,051,802,000원*9% 4,594,663			
	○보전금 51,051,802,000원*4.973% 2,538,807			
	○퇴직수당부담금 51,051,802,000원*3.1169% 1,591,234			
	○재해보상부담금 51,051,802,000원*0.183% 93,425			
	02 국민건강보험금 2,014,813		1,881,891	132,922
	○국민건강보험부담금 51,051,802,000원*3.5% 1,786,814			
	○장기요양보험부담금 1,786,814,000원*12.27% 219,243			
	○시간선택(임기)제 고용보험 2,763,600원*0.8%*33명*12월 8,756			
	인력운영비(기관공통)(가족관계등록사무처리 경비 지원)	44,143	49,581	△5,438
	국 44,143			
	101 인건비 44,143	44,143	49,581	△5,438
	국 44,143			
	01 보수 44,143	44,143	49,581	△5,438
	○가족관계등록사무 경비지원 44,143,000원 44,143			
	국 44,143			
	인력운영비(기관공통)(여권사무 대행경비 지원)	20,245	17,485	2,760
	국 20,245			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	20,245	17,485	2,760
		국 20,245		
	01 보수	20,245	17,485	2,760
	○여권사무대행경비지원 20,245,000원	20,245		
		국 20,245		
	인력운영비	897,172	807,308	89,864
	101 인건비	781,097	807,308	△26,211
	01 보수	161,651	159,482	2,169
	○시간외근무수당	160,709		
	－ 6급 12,124원*25시간*7명*12월	25,461		
	－ 7급 10,952원*25시간*14명*12월	45,999		
	－ 8급 9,832원*25시간*6명*12월	17,698		
	－ 9급 8,887원*25시간*5명*12월	13,331		
	－ 특정업무수행직원 시간외근무수당	58,220		
	· 6급 12,124원*67시간*1명*12월	9,748		
	· 7급 10,952원*67시간*2명*12월	17,611		
	· 8급 9,832원*67시간*3명*12월	23,715		
	· 9급 8,887원*67시간*1명*12월	7,146		
	○별정직공무원 고용보험	942		
	－ 별정직 공무원 고용보험			
	57,081,300원*1.65%	942		
	02 기타직보수	444,031	357,212	86,819
	○청원경찰	250,050		
	－ 기본급	218,246		
	· 봉급(경위31호봉) 4,201,800원*1명*12월	50,422		
	· 봉급(경사31호봉) 3,936,700원*1명*12월	47,241		
	· 봉급(경사28호봉) 3,842,600원*1명*12월	46,112		
	· 봉급(경사26호봉) 3,771,900원*1명*12월	45,263		
	· 처우개선비 252,142,800원*0.03	7,565		
	· 정근수당 259,707,800원*1/12	21,643		
	－ 수당	24,630		
	· 시간외근무수당			
	11,925원*25시간*4명*12월	14,310		
	· 가족수당	5,280		
	* 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	* 기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
	* 기타가족(둘째 이상)			
	60,000원*2명*12월	1,440		
	· 정근수당가산금	4,680		
	* 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	· 조장수당 30,000원*1명*12월	360		
	－ 고용보험(문화회관청경포함)			
	478,238,000원*1.5%	7,174		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기록물관리 전문(임기제 일반직 7급)	54,257		
	－ 연봉 48,573,000원*1명*103%	50,031		
	－ 수당	3,766		
	· 시간외근무수당			
	10,952원*25시간*1명*12월	3,286		
	· 가족수당	480		
	* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	－ 고용보험 57,452,180원*0.8%	460		
	○부속실, 주차부스 운영(시간선택제 임기제 마 급)	78,650		
	－ 연봉 20,576,000원*3명*103%	63,580		
	－ 수당	15,070		
	· 시간외근무수당			
	8,887원*25시간*3명*12월	7,999		
	· 시간선택제근무수당 116,400원*3명*12월	4,191		
	· 가족수당	2,880		
	* 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	* 기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
	○산업안전,보건관리자(시간선택제임기제 라급)	61,074		
	－ 연봉 24,513,750원*2명*103%	50,499		
	－ 수당	10,575		
	· 시간외근무수당			
	9,733원*25시간*2명*12월	5,840		
	· 가족수당	1,440		
	* 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	* 기타가족 20,000원*2명*12월	480		
	· 특수직무수당 2,745,540원*5%*2명*12월	3,295		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	175,415	290,614	△ 115,199
	○구내식당 조리사(공무직)	145,415		
	－ 기본급(13호봉) 1,806,380원*4명*12월	86,707		
	－ 처우개선비 116,527,200원*3%	3,496		
	－ 상여금 1,806,380원*4명*240%	17,342		
	－ 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	－ 교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
	－ 명절휴가비 1,806,380원*4명*120%	8,671		
	－ 시간외근무수당			
	11,610원*1.5*20시간*4명*12월	16,719		
	○공무직근로자 연차휴가수당 30,000,000원	30,000		
	304 연금부담금등	116,075	0	116,075
	01 연금부담금	106,544	0	106,544
	○공무직근로자 퇴직금 100,000,000원	100,000		
	○구내식당 공무직 국민연금부담금			
	145,415,000원*4.5%	6,544		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 국민건강보험금	5,677	0	5,677
	○구내식당 공무직 건강보험부담금 145,415,000원*3.5%	5,090		
	○구내식당 공무직 장기요양보험부담금 5,090,000원*11.52%	587		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,854	0	3,854
	○구내식당 공무직 고용·산재보험부담금 145,415,000원*2.65%	3,854		
기본경비		413,014	432,914	△ 19,900
기본경비		413,014	432,914	△ 19,900
201 일반운영비		179,974	170,694	9,280
01 사무관리비		178,974	169,694	9,280
○일반수용비		34,234		
－ 기본수용비 (25,000원*40명+10,000원*3명)*12월		12,360		
－ 잡지 및 신문 구독료 20,000원*10부*12월		2,400		
－ 토너 및 드럼 200,000원*22조		4,400		
－ 정례회 행사용품 구입 50,000원*11회		550		
－ 기념품 포장지 구입 500원*2종*1,000매		1,000		
－ 당직실 소모품 구입		10,824		
· 침구구입 400,000원*3회		1,200		
· 침구세탁 70,000원*4회*12월		3,360		
· 통합당직 용품 구입 2,400,000원		2,400		
· 당직자 간식 2,000원*4개*483일		3,864		
－ 여성휴게실 물품 구입 1,000,000원		1,000		
－ 총무계획 인쇄 1,200,000원		1,200		
－ 보안업무추진계획 및 심사분석 인쇄 500,000원		500		
○청원경찰 근무복		3,200		
－ 동복 350,000원*4명		1,400		
－ 춘추복 250,000원*4명		1,000		
－ 하복 150,000원*4명		600		
－ 기타(모자, 흉장, 계급장 등) 50,000원*4명		200		
○임차료		3,900		
－ 부속실 정수기 임차료 35,000원*3대*12월		1,260		
－ 사무실 정수기 임차료 35,000원*2대*12월		840		
－ 당직실 정수기 임차료 35,000원*1대*12월		420		
－ 여성당직실 정수기 임차료 35,000원*1대*12월		420		
－ 공기청정기 임차료 40,000원*2대*12월		960		
○운영수당		117,000		
－ 일·숙직비		117,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 일직 60,000원*4명*118일	28,320		
	· 숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
	· 당직보강(명절연휴기간) 60,000원*2명*9일	1,080		
	○급량비	20,640		
	－ 특근급식비 8,000원*39명*5식*12월	18,720		
	－ 비서업무추진 급식비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비 유지비	1,000		
	－ 전산 및 사무기기 1,000,000원	1,000		
	202 여비	64,320	86,880	△22,560
	01 국내여비	54,720	82,080	△27,360
	○기본업무추진여비 20,000원*6회*38명*12월	54,720		
	02 월액여비	9,600	4,800	4,800
	○산업안전관리 업무추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	○비서업무 수행 추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	203 업무추진비	134,890	135,440	△550
	01 기관운영업무추진비	98,000	102,300	△4,300
	○기관운영업무추진비	98,000		
	－ 구청장 53,300,000원	53,300		
	－ 부구청장 40,700,000원	40,700		
	－ 국장 4,000,000원	4,000		
	02 정원가산업무추진비	30,530	27,560	2,970
	○정원가산금 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000 원*234명)	30,530		
	04 부서운영업무추진비	6,360	5,580	780
	○부서운영업무추진비 (400,000원+5,000원*26명)*12월	6,360		
	204 직무수행경비	27,900	27,900	0
	01 직책급업무수행경비	27,900	27,900	0
	○직책급업무수행경비	27,900		
	－ 구청장 975,000원*12월	11,700		
	－ 부구청장 900,000원*12월	10,800		
	－ 국장 350,000원*12월	4,200		
	－ 과장 100,000원*12월	1,200		
	405 자산취득비	5,930	12,000	△6,070
	01 자산및물품취득비	5,930	12,000	△6,070
	○프린터(흑백,A3) 820,000원	820		
	○프린터(칼라,A3) 3,100,000원	3,100		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○냉장고(525L)	670,000원*3대	2,010	