



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○TV 구입(남문 경비초소) 450,000원*1대	450	0	450
	사무관리지원	287,161	275,661	11,500
	201 일반운영비	262,157	250,657	11,500
	01 사무관리비	262,157	250,657	11,500
	○일반수용비	116,410	104,910	11,500
	－ 당면현안 사업추진 운영비 경정 20,500,000원	20,500	9,000	11,500
	구정행정지원	159,650	136,450	23,200
	원활한 시책사업추진 지원	119,500	104,500	15,000
	203 업무추진비	75,000	74,500	500
	03 시책추진업무추진비	75,000	74,500	500
	○구정종합업무 시책추진 경정 32,600,000원	32,600	32,000	600
	○구정주요업무 시책추진 경정 17,600,000원	17,600	17,000	600
	○총무국 주요시책 경정 9,000,000원	9,000	9,500	△500
	○동향관리 시책추진 경정 5,800,000원	5,800	6,000	△200
	401 시설비및부대비	14,500	0	14,500
	01 시설비	14,500	0	14,500
	○가좌4동 열우물로 행정구역 경계안내표지판 설치(주민참여예산) 14,500,000원	14,500	0	14,500
	군구 행정실적 종합평가 포상금	8,200	0	8,200
	303 포상금	8,200	0	8,200
	01 포상금	8,200	0	8,200
	○군·구 행정실적 종합평가 시책별 우수 부서 포상금	8,200	0	8,200
	－ 1위 1,000,000원*6개 시책	6,000	0	6,000
	－ 2위 700,000원*1개 시책	700	0	700
	－ 3위 500,000원*3개 시책	1,500	0	1,500
	공무원 경쟁력 강화	1,359,709	1,317,359	42,350
	효율적인 인사행정 관리	101,608	95,008	6,600
	201 일반운영비	101,608	95,008	6,600
	01 사무관리비	78,300	71,700	6,600
	○일반수용비	58,250	51,650	6,600
	－ 중앙기관 파견근무자 주택보조비 지원 600,000원*11회	6,600	0	6,600
	공무원교육훈련	863,370	827,620	35,750
	201 일반운영비	552,270	512,620	39,650
	01 사무관리비	552,270	512,620	39,650
	○위탁교육비	552,270	512,620	39,650
	－ 공무원 위탁교육비(외부기관)	179,350	139,700	39,650
	· 장기교육(외국어) 경정 10,350,000원	10,350	20,700	△10,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 전문교육(위탁훈련기관) 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	202 여비	311,100	315,000	△3,900
	04 국제화여비	54,000	180,000	△126,000
	○장기근속공무원 비교시찰 경정 54,000,000원	54,000	180,000	△126,000
	05 공무원 교육여비	257,100	135,000	122,100
	○정기 및 수시교육여비 경정 257,100,000원	257,100	135,000	122,100
	주민등록 등 민원행정서비스 지원	346,267	324,267	22,000
	주민등록 및 인감업무 지원	344,671	322,671	22,000
	405 자산취득비	95,271	73,271	22,000
	01 자산및물품취득비	95,271	73,271	22,000
	○전자적 십지문 등록스캐너 1,000,000원*22대	22,000	0	22,000
	활기찬 자치도시 구현	11,434,545	10,155,806	1,278,739
	국	2,000	2,000	0
	시	7,101,560	7,091,560	10,000
	구	4,330,985	3,062,246	1,268,739
	주민자치 지원	11,106,008	9,827,269	1,278,739
	시	7,080,760	7,070,760	10,000
	구	4,025,248	2,756,509	1,268,739
	주민자치센터 활성화 운영	53,262	52,926	336
	201 일반운영비	42,456	42,120	336
	01 사무관리비	2,336	2,000	336
	○주민자치센터 회계 프로그램 사용료 42,000원*4월*2개동	336	0	336
	시범동 주민자치회 설치 및 자치사업 지원	26,400	0	26,400
	시	10,000	0	10,000
	구	16,400	0	16,400
	201 일반운영비	6,400	0	6,400
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○주민자치회 시범동 컨설팅 운영비 150,000원*5월*2개동	1,500	0	1,500
	03 행사운영비	4,900	0	4,900
	○주민자치회 시범동 컨설팅 80,000원*3회*5월*2개동	2,400	0	2,400
	○주민자치회 발대식 2,500,000원	2,500	0	2,500
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
	○주민자치회 구성 2,000,000원*2개동	4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○주민자치회 운영	3,000,000원*2개동	6,000	0	6,000
		시	0	3,000
		구	0	3,000
○주민총회 개최	5,000,000원*2개동	10,000	0	10,000
		시	0	5,000
		구	0	5,000
가정1동 행정복지센터 신축		423,000	0	423,000
401 시설비및부대비		423,000	0	423,000
01 시설비		423,000	0	423,000
○설계공모 및 실시설계비	423,000,000원	423,000	0	423,000
가정2동 행정복지센터 신축		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○설계공모 및 실시설계비	350,000,000원	350,000	0	350,000
마전동(가칭) 행정복지센터 분동		458,400	0	458,400
201 일반운영비		95,960	0	95,960
01 사무관리비		84,380	0	84,380
○임시청사 임차료	12,000,000원*4월	48,000	0	48,000
○감정평가 및 부동산 중개 수수료	9,000,000원	9,000	0	9,000
○방법용 CCTV 임차료	880,000원	880	0	880
○마전동 분동 일반수용비	25,000,000원	25,000	0	25,000
○마전동 행정복지센터 이사비	1,500,000원	1,500	0	1,500
02 공공운영비		8,580	0	8,580
○공공요금 및 제세		6,700	0	6,700
- 우편요금	600,000원*2월	1,200	0	1,200
- 상하수도요금	200,000원*4월	800	0	800
- 도시가스요금	200,000원*4월	800	0	800
- 전기요금	800,000원*4월	3,200	0	3,200
- 차량보험료 및 자동차세	700,000원*1대	700	0	700
○차량선박비	300,000원*2월	600	0	600
○시설장비 유지비		1,280	0	1,280
- 청사 유지관리비	200,000원*2월	400	0	400
- 무인경비시스템 운영비	880,000원	880	0	880
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○마전동 분동 개청식	3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보상금		2,500	0	2,500
12 기타보상금		2,500	0	2,500
○주민자치위원회 회의 참석수당	50,000원*25명*2월	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		96,500	0	96,500

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		96,500	0	96,500
○시설비		96,500	0	96,500
－임시청사 리모델링	70,000,000원	70,000	0	70,000
－민원대 설치	10,000,000원	10,000	0	10,000
－무인경비시스템 설치	2,000,000원	2,000	0	2,000
－이정표 설치	2,500,000원*4개소	10,000	0	10,000
－국기게양대 설치	4,500,000원	4,500	0	4,500
405 자산취득비		113,440	0	113,440
01 자산및물품취득비		113,440	0	113,440
○임시청사 집기구입	93,440,000원	93,440	0	93,440
○관용차량 구입	20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
406 기타자본이전		150,000	0	150,000
01 기타자본이전		150,000	0	150,000
○임시청사 임차보증금	150,000,000원	150,000	0	150,000
불로대곡동 마을 방송시스템 구축(주민참여예산)		20,603	0	20,603
402 민간자본이전		20,603	0	20,603
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,603	0	20,603
○IP동보방송 단말기 구입 및 설치비	2,530,000원*3개마을	7,590	0	7,590
○마을방송장비 교체	13,013,000원	13,013	0	13,013
예비군 관리 및 지원		106,610	103,365	3,245
예비군 관리 및 지원		106,610	103,365	3,245
예비군 지원		98,610	95,365	3,245
403 자치단체등자본이전		31,045	27,800	3,245
03 예비군육성지원자본보조		31,045	27,800	3,245
○서구 지역대 창문 블라인드 교체	245,000원	245	0	245
○석남2동대 출입문 교체	3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(총무과)		83,464,306	82,358,099	1,106,207
	국	517,396	517,396	0
	구	82,946,910	81,840,703	1,106,207
인력운영비		82,496,235	81,416,288	1,079,947
	국	517,396	517,396	0
	구	81,978,839	80,898,892	1,079,947
인력운영비(총괄)		75,428,501	74,348,554	1,079,947
101 인건비		58,641,375	58,239,740	401,635
01 보수		56,840,087	56,441,514	398,573
○정액수당		3,984,699	3,982,899	1,800
－개방형직위등 보전수당	50,000원*36개월	1,800	0	1,800
○시간외근무수당	경정 4,116,166,000원	4,116,166	3,781,793	334,373
○정액급식비	경정 1,765,920,000원	1,765,920	1,703,520	62,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		1,801,288	1,798,226	3,062
○청원경찰		1,801,288	1,798,226	3,062
- 시간외근무수당	경정 94,224,000원	94,224	93,271	953
- 야간근무수당	경정 56,626,000원	56,626	55,493	1,133
- 휴일근무수당	경정 48,766,000원	48,766	47,790	976
204 직무수행경비		2,253,660	1,950,060	303,600
02 직급보조비		2,253,660	1,950,060	303,600
○직급보조비		2,253,660	1,950,060	303,600
- 4급	경정 38,400,000원	38,400	33,600	4,800
- 5급	경정 210,000,000원	210,000	198,000	12,000
- 6급	경정 597,960,000원	597,960	476,160	121,800
- 7급	경정 651,000,000원	651,000	588,000	63,000
- 8,9급	경정 739,500,000원	739,500	637,500	102,000
304 연금부담금등		11,145,976	10,771,264	374,712
02 국민건강보험금		2,675,484	2,300,772	374,712
○국민건강보험기관부담금	경정 2,675,484,000원	2,675,484	2,300,772	374,712
기본경비(총괄)		873,617	848,617	25,000
기본경비(총괄)		873,617	848,617	25,000
203 업무추진비		128,037	129,337	△1,300
01 기관운영업무추진비		113,900	115,200	△1,300
○구청장(연액)	경정 65,500,000원	65,500	66,100	△600
○부구청장(연액)	경정 45,000,000원	45,000	45,600	△600
○총무국장(연액)	경정 3,400,000원	3,400	3,500	△100
204 직무수행경비		745,580	719,280	26,300
01 직책급업무수행경비		152,100	149,400	2,700
○직책급업무수행경비		152,100	149,400	2,700
- 출장소장,동장	경정 39,900,000원	39,900	39,600	300
- 실과장,전문위원(5급)	경정 50,400,000원	50,400	48,000	2,400
03 특정업무경비		593,480	569,880	23,600
○대민활동비(6급이하)	경정 483,200,000원	483,200	462,000	21,200
○세무담당활동비(세무69명)	경정 78,000,000원	78,000	75,600	2,400
기본경비(총무과)		94,454	93,194	1,260
기본경비(총무과)		94,454	93,194	1,260
201 일반운영비		38,252	36,992	1,260
01 사무관리비		38,252	36,992	1,260
○공기청정기 임차료		1,260	0	1,260
- 중형	50,000원*3대*6월	900	0	900
- 소형	30,000원*2대*6월	360	0	360

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(가칭 마전동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(가칭 마전동)	6,227	0	6,227
기본경비	6,227	0	6,227
행정운영경비(가칭 마전동)	6,227	0	6,227
201 일반운영비	2,827	0	2,827
01 사무관리비	2,827	0	2,827
○일반수용비                   1,667,000원	1,667	0	1,667
○급량비                       980,000원	980	0	980
○운영수당	180	0	180
- 당직수당               60,000원*1명*2일	120	0	120
- 재택수당               30,000원*1명*2일	60	0	60
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○국내여비                   2,400,000원	2,400	0	2,400
203 업무추진비	1,000	0	1,000
01 기관운영업무추진비	1,000	0	1,000
○동장(연액)               1,000,000원	1,000	0	1,000